

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	770,042,912	730,591,186	39,451,726	94.88
施設介護料収入	501,111,912	467,582,659	33,529,253	93.31
居宅介護料収入	118,904,000	111,366,877	7,537,123	93.66
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	22,000,000	23,319,350	-1,319,350	106.00
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,908,000	10,726,567	2,181,433	83.10
利用者等利用料収入	112,900,000	116,143,033	-3,243,033	102.87
その他の事業収入	2,219,000	1,452,700	766,300	65.47
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	44,412,000	43,664,877	747,123	98.32
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	44,412,000	43,664,877	747,123	98.32
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	270,000,000	283,389,574	-13,389,574	104.96
自立支援給付費収入	245,500,000	258,815,038	-13,315,038	105.42
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	20,850,000	21,380,974	-530,974	102.55
補足給付費収入	3,300,000	2,610,776	689,224	79.11
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	350,000	582,786	-232,786	166.51
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	107,300	-107,300	
借入金利息補助金収入	0	107,300	-107,300	
経常経費寄附金収入	400,000	2,664,750	-2,264,750	666.19

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	400,000	2,664,750	-2,264,750	666.19
受取利息配当金収入	0	156,463	-156,463	
その他の収入	0	2,846,349	-2,846,349	
受入研修費収入	0	64,855	-64,855	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,700,790	-1,700,790	
退職給付収入	0	1,080,704	-1,080,704	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (I)	1,084,854,912	1,063,420,499	21,434,413	98.02
支出				
人件費支出	679,370,000	717,701,953	-38,331,953	105.64
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	419,700,000	417,740,177	1,959,823	99.53
職員賞与支出	101,300,000	101,494,600	-194,600	100.19
非常勤職員給与支出	63,370,000	72,511,704	-9,141,704	114.43
派遣職員費支出	8,500,000	27,737,165	-19,237,165	326.32
退職給付支出	2,970,000	15,777,474	-12,807,474	531.23
法定福利費支出	83,530,000	82,440,833	1,089,167	98.70
事業費支出	211,000,000	220,013,462	-9,013,462	104.27
給食費支出	74,655,000	77,949,401	-3,294,401	104.41
介護用品費支出	10,360,000	10,751,301	-391,301	103.78
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	7,637,000	9,739,242	-2,102,242	127.53
医療費支出	4,870,000	5,040,000	-170,000	103.49
被服費支出	11,730,000	11,760,569	-30,569	100.26
教養娯楽費支出	5,298,000	4,093,182	1,204,818	77.26
日用品費支出	20,000	33,524	-13,524	167.62
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	40,915,000	39,507,871	1,407,129	96.56
燃料費支出	145,000	0	145,000	
消耗器具備品費支出	12,010,000	17,035,231	-5,025,231	141.84
保険料支出	11,330,000	9,363,260	1,966,740	82.64
賃借料支出	28,630,000	31,136,978	-2,506,978	108.76
教育指導費支出	90,000	228,109	-138,109	253.45
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	3,290,000	3,374,594	-84,594	102.57
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	200	19,800	1.00
事務費支出	56,100,000	53,775,427	2,324,573	95.86
福利厚生費支出	4,705,000	2,616,494	2,088,506	55.61
職員被服費支出	1,100,000	2,191,290	-1,091,290	199.21
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	1,290,000	360,449	929,551	27.94
事務消耗品費支出	1,270,000	1,563,974	-293,974	123.15
印刷製本費支出	2,660,000	2,640,950	19,050	99.28
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	22,018	-22,018	
修繕費支出	8,093,000	8,144,050	-51,050	100.63
通信運搬費支出	2,710,000	2,310,200	399,800	85.25
会議費支出	815,000	889,516	-74,516	109.14
広報費支出	405,000	642,830	-237,830	158.72
業務委託費支出	23,348,000	23,044,327	303,673	98.70
手数料支出	150,000	34,540	115,460	23.03

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	240,000	0	240,000	
土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	3,150,000	3,115,720	34,280	98.91
保守料支出	2,474,000	2,463,670	10,330	99.58
渉外費支出	100,000	41,860	58,140	41.86
諸会費支出	1,490,000	1,605,250	-115,250	107.73
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	2,050,000	2,088,289	-38,289	101.87
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	6,126,000	5,344,080	781,920	87.24
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	952,596,000	996,834,922	-44,238,922	104.64
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,258,912	66,585,577	65,673,335	50.34
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,465,700	13,821,700	-11,356,000	560.56
施設整備等補助金収入	0	11,356,000	-11,356,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,465,700	2,465,700	0	100.00
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	15,000,000	-15,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	2,465,700	28,821,700	-26,356,000	*****
支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,000,000	44,000,000	0	100.00
固定資産取得支出	14,000,000	32,414,644	-18,414,644	231.53
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	7,000,000	7,029,000	-29,000	100.41
構築物取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
機械及び装置取得支出	0	264,000	-264,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,000,000	22,397,692	-17,397,692	447.95

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	700,000	893,640	-193,640	127.66
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	1,830,312	-1,830,312	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	58,000,000	76,414,644	-18,414,644	131.75
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-55,534,300	-47,592,944	-7,941,356	85.70
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	1,600,000	-1,600,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,337,433	-4,337,433	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,337,433	-4,337,433	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	5,937,433	-5,937,433	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	-3,500,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	9,323,214	-9,323,214	
退職給付引当資産支出	0	9,323,214	-9,323,214	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	12,823,214	-12,823,214	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-6,885,781	6,885,781	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	76,724,612	12,106,852	64,617,760	15.78
前期末支払資金残高 (12)	375,025,293	375,025,293	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	451,749,905	387,132,145	64,617,760	85.70

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

R03/05/24 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	730,591,186	0	0	730,591,186	0	730,591,186
施設介護料収入	467,582,659	0	0	467,582,659	0	467,582,659
居宅介護料収入	111,366,877	0	0	111,366,877	0	111,366,877
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	23,319,350	0	0	23,319,350	0	23,319,350
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,726,567	0	0	10,726,567	0	10,726,567
利用者等利用料収入	116,143,033	0	0	116,143,033	0	116,143,033
その他の事業収入	1,452,700	0	0	1,452,700	0	1,452,700
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	43,664,877	0	43,664,877	0	43,664,877
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	43,664,877	0	43,664,877	0	43,664,877
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	283,389,574	0	0	283,389,574	0	283,389,574
自立支援給付費収入	258,815,038	0	0	258,815,038	0	258,815,038
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	21,380,974	0	0	21,380,974	0	21,380,974
補足給付費収入	2,610,776	0	0	2,610,776	0	2,610,776
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	582,786	0	0	582,786	0	582,786
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	107,300	0	0	107,300	0	107,300
借入金利息補助金収入	107,300	0	0	107,300	0	107,300
経常経費寄附金収入	2,664,750	0	0	2,664,750	0	2,664,750

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
経常経費寄附金収入	2,664,750	0	0	2,664,750	0	2,664,750
受取利息配当金収入	156,418	45	0	156,463	0	156,463
その他の収入	2,754,909	91,440	0	2,846,349	0	2,846,349
受入研修費収入	64,855	0	0	64,855	0	64,855
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,609,350	91,440	0	1,700,790	0	1,700,790
退職給付収入	1,080,704	0	0	1,080,704	0	1,080,704
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,019,664,137	43,756,362	0	1,063,420,499	0	1,063,420,499
支出						
人件費支出	694,146,609	23,555,344	0	717,701,953	0	717,701,953
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	408,391,017	9,349,160	0	417,740,177	0	417,740,177
職員賞与支出	99,525,600	1,969,000	0	101,494,600	0	101,494,600
非常勤職員給与支出	62,136,812	10,374,892	0	72,511,704	0	72,511,704
派遣職員費支出	27,737,165	0	0	27,737,165	0	27,737,165
退職給付支出	15,732,974	44,500	0	15,777,474	0	15,777,474
法定福利費支出	80,623,041	1,817,792	0	82,440,833	0	82,440,833
事業費支出	205,971,421	14,042,041	0	220,013,462	0	220,013,462
給食費支出	69,877,949	8,071,452	0	77,949,401	0	77,949,401
介護用品費支出	10,751,301	0	0	10,751,301	0	10,751,301
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	9,497,199	242,043	0	9,739,242	0	9,739,242
医療費支出	5,040,000	0	0	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	11,624,939	135,630	0	11,760,569	0	11,760,569
教養娯楽費支出	3,913,026	180,156	0	4,093,182	0	4,093,182
日用品費支出	33,524	0	0	33,524	0	33,524
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	35,937,600	3,570,271	0	39,507,871	0	39,507,871
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	16,467,732	567,499	0	17,035,231	0	17,035,231
保険料支出	9,283,745	79,515	0	9,363,260	0	9,363,260
賃借料支出	29,946,216	1,190,762	0	31,136,978	0	31,136,978
教育指導費支出	228,109	0	0	228,109	0	228,109
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	3,369,881	4,713	0	3,374,594	0	3,374,594
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	200	0	0	200	0	200
事務費支出	48,040,035	5,735,392	0	53,775,427	0	53,775,427
福利厚生費支出	2,481,026	135,468	0	2,616,494	0	2,616,494
職員被服費支出	2,191,290	0	0	2,191,290	0	2,191,290
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	360,449	0	0	360,449	0	360,449
事務消耗品費支出	1,485,559	78,415	0	1,563,974	0	1,563,974
印刷製本費支出	2,560,468	80,482	0	2,640,950	0	2,640,950
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	22,018	0	0	22,018	0	22,018
修繕費支出	8,008,880	135,170	0	8,144,050	0	8,144,050
通信運搬費支出	2,096,989	213,211	0	2,310,200	0	2,310,200
会議費支出	889,516	0	0	889,516	0	889,516
広報費支出	642,830	0	0	642,830	0	642,830
業務委託費支出	21,470,955	1,573,372	0	23,044,327	0	23,044,327
手数料支出	330	34,210	0	34,540	0	34,540

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	140,620	2,975,100	0	3,115,720	0	3,115,720
保守料支出	2,309,230	154,440	0	2,463,670	0	2,463,670
渉外費支出	41,860	0	0	41,860	0	41,860
諸会費支出	1,605,250	0	0	1,605,250	0	1,605,250
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,732,765	355,524	0	2,088,289	0	2,088,289
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇事業支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,188,080	1,156,000	0	5,344,080	0	5,344,080
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	952,346,145	44,488,777	0	996,834,922	0	996,834,922
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	67,317,992	-732,415	0	66,585,577	0	66,585,577
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	13,191,700	630,000	0	13,821,700	0	13,821,700
施設整備等補助金収入	10,726,000	630,000	0	11,356,000	0	11,356,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,465,700	0	0	2,465,700	0	2,465,700
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利等売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	28,191,700	630,000	0	28,821,700	0	28,821,700
支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,000,000	8,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000
固定資産取得支出	32,213,498	201,146	0	32,414,644	0	32,414,644
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	7,029,000	0	0	7,029,000	0	7,029,000
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	264,000	0	0	264,000	0	264,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	22,196,546	201,146	0	22,397,692	0	22,397,692

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	893,640	0	0	893,640	0	893,640
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	1,830,312	0	0	1,830,312	0	1,830,312
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	68,213,498	8,201,146	0	76,414,644	0	76,414,644
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-40,021,798	-7,571,146	0	-47,592,944	0	-47,592,944
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,337,433	0	0	4,337,433	0	4,337,433
退職給付引当資産取崩収入	4,337,433	0	0	4,337,433	0	4,337,433
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	5,937,433	10,000,000	0	15,937,433	-10,000,000	5,937,433
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	9,265,392	57,822	0	9,323,214	0	9,323,214
退職給付引当資産支出	9,265,392	57,822	0	9,323,214	0	9,323,214
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
役員等借入金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	22,765,392	57,822	0	22,823,214	-10,000,000	12,823,214
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-16,827,959	9,942,178	0	-6,885,781	0	-6,885,781
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,468,235	1,638,617	0	12,106,852	0	12,106,852
前期末支払資金残高 (11)	372,180,611	2,844,682	0	375,025,293	0	375,025,293
当期末支払資金残高 (10) + (11)	382,648,846	4,483,299	0	387,132,145	0	387,132,145

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日 (単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	730,584,226	6,960	730,591,186	0	730,591,186
施設介護料収入	0	467,582,659	0	467,582,659	0	467,582,659
居宅介護料収入	0	111,366,877	0	111,366,877	0	111,366,877
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	23,312,390	6,960	23,319,350	0	23,319,350
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,726,567	0	10,726,567	0	10,726,567
利用者等利用料収入	0	116,143,033	0	116,143,033	0	116,143,033
その他の事業収入	0	1,452,700	0	1,452,700	0	1,452,700
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	283,389,574	283,389,574	0	283,389,574
自立支援給付費収入	0	0	258,815,038	258,815,038	0	258,815,038
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	21,380,974	21,380,974	0	21,380,974
補足給付費収入	0	0	2,610,776	2,610,776	0	2,610,776
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	582,786	582,786	0	582,786
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
授産事業収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
室料差額収入	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(公費)	0	0	0	0	0	0
外来診療収入(一般)	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収入	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	107,300	0	0	107,300	0	107,300
借入金利息補助金収入	107,300	0	0	107,300	0	107,300
経常経費寄附金収入	2,160,000	0	504,750	2,664,750	0	2,664,750

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費寄附金収入	2,160,000	0	504,750	2,664,750	0	2,664,750
受取利息配当金収入	153,550	1,759	1,109	156,418	0	156,418
その他の収入	2,673,909	81,000	0	2,754,909	0	2,754,909
受入研修費収入	855	64,000	0	64,855	0	64,855
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,592,350	17,000	0	1,609,350	0	1,609,350
退職給付収入	1,080,704	0	0	1,080,704	0	1,080,704
その他の収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,094,759	730,666,985	283,902,393	1,019,664,137	0	1,019,664,137
支出						
人件費支出	67,362,353	490,985,122	135,799,134	694,146,609	0	694,146,609
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	40,802,656	275,470,627	92,117,734	408,391,017	0	408,391,017
職員賞与支出	10,231,300	66,117,050	23,177,250	99,525,600	0	99,525,600
非常勤職員給与支出	5,843,843	53,199,966	3,093,003	62,136,812	0	62,136,812
派遣職員費支出	0	27,737,165	0	27,737,165	0	27,737,165
退職給付支出	5,507,137	9,914,337	311,500	15,732,974	0	15,732,974
法定福利費支出	4,977,417	58,545,977	17,099,647	80,623,041	0	80,623,041
事業費支出	1,488,484	152,454,951	52,027,986	205,971,421	0	205,971,421
給食費支出	-317,000	47,709,738	22,485,211	69,877,949	0	69,877,949
介護用品費支出	0	10,747,905	3,396	10,751,301	0	10,751,301
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	7,716,955	1,780,244	9,497,199	0	9,497,199
医療費支出	0	3,600,000	1,440,000	5,040,000	0	5,040,000
被服費支出	0	10,425,059	1,199,880	11,624,939	0	11,624,939
教養娯楽費支出	0	2,495,778	1,417,248	3,913,026	0	3,913,026
日用品費支出	0	0	33,524	33,524	0	33,524
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	28,869,027	7,068,573	35,937,600	0	35,937,600
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	12,077,535	4,390,197	16,467,732	0	16,467,732
保険料支出	669,041	3,899,063	4,715,641	9,283,745	0	9,283,745
賃借料支出	718,870	22,529,934	6,697,412	29,946,216	0	29,946,216
教育指導費支出	0	0	228,109	228,109	0	228,109
就職支度費支出	0	0	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	417,573	2,383,957	568,351	3,369,881	0	3,369,881
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	200	200	0	200
事務費支出	2,282,210	36,057,414	9,700,411	48,040,035	0	48,040,035
福利厚生費支出	119,988	1,905,513	455,525	2,481,026	0	2,481,026
職員被服費支出	71,810	1,320,594	798,886	2,191,290	0	2,191,290
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	15,430	310,443	34,576	360,449	0	360,449
事務消耗品費支出	0	1,257,236	228,323	1,485,559	0	1,485,559
印刷製本費支出	18,480	1,825,067	716,921	2,560,468	0	2,560,468
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	22,018	0	22,018	0	22,018
修繕費支出	0	6,931,870	1,077,010	8,008,880	0	8,008,880
通信運搬費支出	42,487	1,881,541	172,961	2,096,989	0	2,096,989
会議費支出	870,000	19,411	105	889,516	0	889,516
広報費支出	7,800	618,530	16,500	642,830	0	642,830
業務委託費支出	84,163	16,259,984	5,126,808	21,470,955	0	21,470,955
手数料支出	330	0	0	330	0	330

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	104,800	2,050	33,770	140,620	0	140,620
保守料支出	0	1,746,030	563,200	2,309,230	0	2,309,230
渉外費支出	0	41,860	0	41,860	0	41,860
諸会費支出	75,000	1,173,250	357,000	1,605,250	0	1,605,250
〇〇費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	871,922	742,017	118,826	1,732,765	0	1,732,765
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇事業支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,116,859	990,000	81,221	4,188,080	0	4,188,080
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	74,249,906	680,487,487	197,608,752	952,346,145	0	952,346,145
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-69,155,147	50,179,498	86,293,641	67,317,992	0	67,317,992
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,465,700	8,968,000	1,758,000	13,191,700	0	13,191,700
施設整備等補助金収入	0	8,968,000	1,758,000	10,726,000	0	10,726,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,465,700	0	0	2,465,700	0	2,465,700
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	9,000,000	6,000,000	15,000,000	0	15,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
権利等売却収入	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	2,465,700	17,968,000	7,758,000	28,191,700	0	28,191,700
支出						
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	13,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000
固定資産取得支出	0	21,809,498	10,404,000	32,213,498	0	32,213,498
土地取得支出	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	561,000	6,468,000	7,029,000	0	7,029,000
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	264,000	264,000	0	264,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	18,524,546	3,672,000	22,196,546	0	22,196,546

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
権利等取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	893,640	0	893,640	0	893,640
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	1,830,312	0	1,830,312	0	1,830,312
〇〇取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	23,000,000	34,809,498	10,404,000	68,213,498	0	68,213,498
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,534,300	-16,841,498	-2,646,000	-40,021,798	0	-40,021,798
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,337,433	0	0	4,337,433	0	4,337,433
退職給付引当資産取崩収入	4,337,433	0	0	4,337,433	0	4,337,433
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	110,000,000	0	0	110,000,000	-110,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	110,000,000	0	0	110,000,000	-110,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金収入	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	115,937,433	0	0	115,937,433	-110,000,000	5,937,433
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	364,836	6,943,661	1,956,895	9,265,392	0	9,265,392
退職給付引当資産支出	364,836	6,943,661	1,956,895	9,265,392	0	9,265,392

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	高齢福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	80,000,000	110,000,000	-110,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	80,000,000	110,000,000	-110,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
役員等借入金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0	0	0
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	10,364,836	40,443,661	81,956,895	132,765,392	-110,000,000	22,765,392
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	105,572,597	-40,443,661	-81,956,895	-16,827,959	0	-16,827,959
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	15,883,150	-7,105,661	1,690,746	10,468,235	0	10,468,235
前期末支払資金残高 (11)	-65,815,959	282,623,636	155,372,934	372,180,611	0	372,180,611
当期末支払資金残高 (10) + (11)	-49,932,809	275,517,975	157,063,680	382,648,846	0	382,648,846

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日 (単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		
施設介護料収入	0	0	0	0		
居宅介護料収入	0	0	0	0		
地域密着型介護料収入	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		
利用者等利用料収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0	0		
老人福祉事業収入	43,664,877	43,664,877	0	43,664,877		
措置事業収入	0	0	0	0		
運営事業収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	43,664,877	43,664,877	0	43,664,877		
児童福祉事業収入	0	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
保育事業収入	0	0	0	0		
保育所運営費収入	0	0	0	0		
私的契約利用料収入	0	0	0	0		
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
就労支援事業収入	0	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0		
補足給付費収入	0	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0	0		
措置費収入	0	0	0	0		
授産事業収入	0	0	0	0		
利用者負担金収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
医療事業収入	0	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0	0		
入院診療収入（一般）	0	0	0	0		
室料差額収入	0	0	0	0		
外来診療収入（公費）	0	0	0	0		
外来診療収入（一般）	0	0	0	0		
保健予防活動収入	0	0	0	0		
受託検査・施設利用収入	0	0	0	0		
訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0		
訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0	0		
その他の医療事業収入	0	0	0	0		
（保険等査定減）	0	0	0	0		
退職共済事業収入	0	0	0	0		
事務費収入	0	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0	0		
〇〇事業収入	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	45	45	0	45		
その他の収入	91,440	91,440	0	91,440		
受入研修費収入	0	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0	0		
雑収入	91,440	91,440	0	91,440		
退職給付収入	0	0	0	0		
その他の収入	0	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0	0		
為替差益	0	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	43,756,362	43,756,362	0	43,756,362		
支出						
人件費支出	23,555,344	23,555,344	0	23,555,344		
役員報酬支出	0	0	0	0		
役員退職慰労金支出	0	0	0	0		
職員給料支出	9,349,160	9,349,160	0	9,349,160		
職員賞与支出	1,969,000	1,969,000	0	1,969,000		
非常勤職員給与支出	10,374,892	10,374,892	0	10,374,892		
派遣職員費支出	0	0	0	0		
退職給付支出	44,500	44,500	0	44,500		
法定福利費支出	1,817,792	1,817,792	0	1,817,792		
事業費支出	14,042,041	14,042,041	0	14,042,041		
給食費支出	8,071,452	8,071,452	0	8,071,452		
介護用品費支出	0	0	0	0		
医薬品費支出	0	0	0	0		
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0		
保健衛生費支出	242,043	242,043	0	242,043		
医療費支出	0	0	0	0		
被服費支出	135,630	135,630	0	135,630		
教養娯楽費支出	180,156	180,156	0	180,156		
日用品費支出	0	0	0	0		
保育材料費支出	0	0	0	0		
本人支給金支出	0	0	0	0		
水道光熱費支出	3,570,271	3,570,271	0	3,570,271		
燃料費支出	0	0	0	0		
消耗器具備品費支出	567,499	567,499	0	567,499		
保険料支出	79,515	79,515	0	79,515		
賃借料支出	1,190,762	1,190,762	0	1,190,762		
教育指導費支出	0	0	0	0		
就職支度費支出	0	0	0	0		
葬祭費支出	0	0	0	0		
車輛費支出	4,713	4,713	0	4,713		
管理費返還支出	0	0	0	0		
〇〇費支出	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		
事務費支出	5,735,392	5,735,392	0	5,735,392		
福利厚生費支出	135,468	135,468	0	135,468		
職員被服費支出	0	0	0	0		
旅費交通費支出	0	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0	0		
事務消耗品費支出	78,415	78,415	0	78,415		
印刷製本費支出	80,482	80,482	0	80,482		
水道光熱費支出	0	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0	0		
修繕費支出	135,170	135,170	0	135,170		
通信運搬費支出	213,211	213,211	0	213,211		
会議費支出	0	0	0	0		
広報費支出	0	0	0	0		
業務委託費支出	1,573,372	1,573,372	0	1,573,372		
手数料支出	34,210	34,210	0	34,210		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
保険料支出	0	0	0	0		
賃借料支出	0	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0		
租税公課支出	2,975,100	2,975,100	0	2,975,100		
保守料支出	154,440	154,440	0	154,440		
渉外費支出	0	0	0	0		
諸会費支出	0	0	0	0		
〇〇費支出	0	0	0	0		
雑支出	355,524	355,524	0	355,524		
就労支援事業支出	0	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0		
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0	0		
〇〇事業支出	0	0	0	0		
退職共済事業支出	0	0	0	0		
事務費支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		
支払利息支出	1,156,000	1,156,000	0	1,156,000		
その他の支出	0	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0	0		
雑支出	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0		
資産評価損	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	44,488,777	44,488,777	0	44,488,777		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-732,415	-732,415	0	-732,415		
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	630,000		
施設整備等補助金収入	630,000	630,000	0	630,000		
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0	0		
土地売却収入	0	0	0	0		
建物売却収入	0	0	0	0		
構築物売却収入	0	0	0	0		
機械及び装置売却収入	0	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0	0		
権利等売却収入	0	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0		
〇〇売却収入	0	0	0	0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		
施設整備等収入計 (4)	630,000	630,000	0	630,000		
支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
固定資産取得支出	201,146	201,146	0	201,146		
土地取得支出	0	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0	0		
構築物取得支出	0	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	201,146	201,146	0	201,146		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0		
権利等取得支出	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0		
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	0	0	0		
〇〇取得支出	0	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	8, 201, 146	8, 201, 146	0	8, 201, 146		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7, 571, 146	-7, 571, 146	0	-7, 571, 146		
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	0		
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0		
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0		
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	0		
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0		
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000		
社会福祉事業区分繰入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000		
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0	0		
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	0		
差入保証金返還収入	0	0	0	0		
その他の固定資産回収収入	0	0	0	0		
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		
退職共済預り金収入	0	0	0	0		
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	0		
〇〇収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	10, 000, 000		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	0		
積立資産支出	57, 822	57, 822	0	57, 822		
退職給付引当資産支出	57, 822	57, 822	0	57, 822		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	仁	合計	内部取引消去	事業区分合計		
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0		
施設整備等積立資産支出	0	0	0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0		
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0		
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0		
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0		
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	0		
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	0		
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		
基本財産定期預金支出	0	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0	0		
長期前払費用支出	0	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0		
役員等借入金返還支出	0	0	0	0		
退職共済預り金返還支出	0	0	0	0		
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	57,822	57,822	0	57,822		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,942,178	9,942,178	0	9,942,178		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,638,617	1,638,617	0	1,638,617		
前期末支払資金残高 (11)	2,844,682	2,844,682	0	2,844,682		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	4,483,299	4,483,299	0	4,483,299		

理事長	部長	次長	主任	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日 (単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	107,300	-107,300	
借入金利息補助金収入	0	107,300	-107,300	
経常経費寄附金収入	0	2,160,000	-2,160,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	0	2,160,000	-2,160,000	
受取利息配当金収入	0	153,550	-153,550	
その他の収入	0	2,673,909	-2,673,909	
受入研修費収入	0	855	-855	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	1,592,350	-1,592,350	
退職給付収入	0	1,080,704	-1,080,704	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (I)	0	5,094,759	-5,094,759	
支出				
人件費支出	51,220,000	67,362,353	-16,142,353	131.52
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	35,000,000	40,802,656	-5,802,656	116.58
職員賞与支出	8,000,000	10,231,300	-2,231,300	127.89
非常勤職員給与支出	3,220,000	5,843,843	-2,623,843	181.49
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,000,000	5,507,137	-3,507,137	275.36
法定福利費支出	3,000,000	4,977,417	-1,977,417	165.91
事業費支出	1,750,000	1,488,484	261,516	85.06
給食費支出	0	-317,000	317,000	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	700,000	669,041	30,959	95.58
賃借料支出	630,000	718,870	-88,870	114.11
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車両費支出	400,000	417,573	-17,573	104.39
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	3,600,000	2,282,210	1,317,790	63.39
福利厚生費支出	700,000	119,988	580,012	17.14
職員被服費支出	80,000	71,810	8,190	89.76
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	150,000	15,430	134,570	10.29
事務消耗品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	10,000	18,480	-8,480	184.80
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	450,000	42,487	407,513	9.44
会議費支出	800,000	870,000	-70,000	108.75
広報費支出	20,000	7,800	12,200	39.00
業務委託費支出	100,000	84,163	15,837	84.16
手数料支出	10,000	330	9,670	3.30

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	150,000	104,800	45,200	69.87
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	80,000	75,000	5,000	93.75
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	1,000,000	871,922	128,078	87.19
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	3,780,000	3,116,859	663,141	82.46
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	60,350,000	74,249,906	-13,899,906	123.03
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-60,350,000	-69,155,147	8,805,147	114.59
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,465,700	2,465,700	0	100.00
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	2,465,700	2,465,700	0	100.00
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	2,465,700	2,465,700	0	100.00
支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,000,000	23,000,000	0	100.00
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	23,000,000	23,000,000	0	100.00
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,534,300	-20,534,300	0	100.00
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	1,600,000	-1,600,000	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	4,337,433	-4,337,433	
退職給付引当資産取崩収入	0	4,337,433	-4,337,433	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	110,000,000	-110,000,000	
拠点区分間繰入金収入	0	110,000,000	-110,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	115,937,433	-115,937,433	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	364,836	-364,836	
退職給付引当資産支出	0	364,836	-364,836	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	10,000,000	-10,000,000	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	10,364,836	-10,364,836	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	105,572,597	-105,572,597	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-80,884,300	15,883,150	-96,767,450	-19.64
前期末支払資金残高 (12)	-65,815,959	-65,815,959	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-146,700,259	-49,932,809	-96,767,450	34.04

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日 (単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	770,042,912	730,584,226	39,458,686	94.88
施設介護料収入	501,111,912	467,582,659	33,529,253	93.31
居宅介護料収入	118,904,000	111,366,877	7,537,123	93.66
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	22,000,000	23,312,390	-1,312,390	105.97
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,908,000	10,726,567	2,181,433	83.10
利用者等利用料収入	112,900,000	116,143,033	-3,243,033	102.87
その他の事業収入	2,219,000	1,452,700	766,300	65.47
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	1,759	-1,759	
その他の収入	0	81,000	-81,000	
受入研修費収入	0	64,000	-64,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	17,000	-17,000	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	770,042,912	730,666,985	39,375,927	94.89
支出				
人件費支出	470,950,000	490,985,122	-20,035,122	104.25
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	283,100,000	275,470,627	7,629,373	97.31
職員賞与支出	68,200,000	66,117,050	2,082,950	96.95
非常勤職員給与支出	49,000,000	53,199,966	-4,199,966	108.57
派遣職員費支出	8,500,000	27,737,165	-19,237,165	326.32
退職給付支出	970,000	9,914,337	-8,944,337	*****
法定福利費支出	61,180,000	58,545,977	2,634,023	95.69
事業費支出	151,900,000	152,454,951	-554,951	100.37
給食費支出	46,200,000	47,709,738	-1,509,738	103.27
介護用品費支出	10,340,000	10,747,905	-407,905	103.94
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	5,830,000	7,716,955	-1,886,955	132.37
医療費支出	3,600,000	3,600,000	0	100.00
被服費支出	10,140,000	10,425,059	-285,059	102.81
教養娯楽費支出	3,530,000	2,495,778	1,034,222	70.70
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	30,000,000	28,869,027	1,130,973	96.23
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	9,310,000	12,077,535	-2,767,535	129.73
保険料支出	9,670,000	3,899,063	5,770,937	40.32
賃借料支出	21,000,000	22,529,934	-1,529,934	107.29
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,280,000	2,383,957	-103,957	104.56
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	34,750,000	36,057,414	-1,307,414	103.76
福利厚生費支出	2,900,000	1,905,513	994,487	65.71
職員被服費支出	950,000	1,320,594	-370,594	139.01
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	490,000	310,443	179,557	63.36
事務消耗品費支出	970,000	1,257,236	-287,236	129.61
印刷製本費支出	1,810,000	1,825,067	-15,067	100.83
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	22,018	-22,018	
修繕費支出	6,070,000	6,931,870	-861,870	114.20
通信運搬費支出	1,750,000	1,881,541	-131,541	107.52
会議費支出	15,000	19,411	-4,411	129.41
広報費支出	385,000	618,530	-233,530	160.66
業務委託費支出	15,680,000	16,259,984	-579,984	103.70
手数料支出	100,000	0	100,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	190,000	0	190,000	
土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
租税公課支出	0	2,050	-2,050	
保守料支出	1,730,000	1,746,030	-16,030	100.93
渉外費支出	50,000	41,860	8,140	83.72
諸会費支出	1,040,000	1,173,250	-133,250	112.81
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	570,000	742,017	-172,017	130.18
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,054,000	990,000	64,000	93.93
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	658,654,000	680,487,487	-21,833,487	103.31
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	111,388,912	50,179,498	61,209,414	45.05
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	8,968,000	-8,968,000	
施設整備等補助金収入	0	8,968,000	-8,968,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	9,000,000	-9,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	17,968,000	-17,968,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	13,000,000	0	100.00
固定資産取得支出	7,000,000	21,809,498	-14,809,498	311.56
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	561,000	-561,000	
構築物取得支出	1,300,000	0	1,300,000	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	5,000,000	18,524,546	-13,524,546	370.49

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	700,000	893,640	-193,640	127.66
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	1,830,312	-1,830,312	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	20,000,000	34,809,498	-14,809,498	174.05
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,000,000	-16,841,498	-3,158,502	84.21
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,500,000	-3,500,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	6,943,661	-6,943,661	
退職給付引当資産支出	0	6,943,661	-6,943,661	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

高齢福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	-30,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	-30,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	40,443,661	-40,443,661	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-40,443,661	40,443,661	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	91,388,912	-7,105,661	98,494,573	-7.78
前期末支払資金残高 (12)	282,623,636	282,623,636	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	374,012,548	275,517,975	98,494,573	73.67

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	6,960	-6,960	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	6,960	-6,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	270,000,000	283,389,574	-13,389,574	104.96
自立支援給付費収入	245,500,000	258,815,038	-13,315,038	105.42
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	20,850,000	21,380,974	-530,974	102.55
補足給付費収入	3,300,000	2,610,776	689,224	79.11
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	350,000	582,786	-232,786	166.51
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	400,000	504,750	-104,750	126.19

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	400,000	504,750	-104,750	126.19
受取利息配当金収入	0	1,109	-1,109	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (I)	270,400,000	283,902,393	-13,502,393	104.99
支出				
人件費支出	133,000,000	135,799,134	-2,799,134	102.10
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	90,300,000	92,117,734	-1,817,734	102.01
職員賞与支出	23,100,000	23,177,250	-77,250	100.33
非常勤職員給与支出	2,650,000	3,093,003	-443,003	116.72
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	311,500	-311,500	
法定福利費支出	16,950,000	17,099,647	-149,647	100.88
事業費支出	43,850,000	52,027,986	-8,177,986	118.65
給食費支出	20,925,000	22,485,211	-1,560,211	107.46
介護用品費支出	0	3,396	-3,396	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,637,000	1,780,244	-143,244	108.75
医療費支出	1,270,000	1,440,000	-170,000	113.39
被服費支出	1,400,000	1,199,880	200,120	85.71
教養娯楽費支出	1,568,000	1,417,248	150,752	90.39
日用品費支出	20,000	33,524	-13,524	167.62
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	7,115,000	7,068,573	46,427	99.35
燃料費支出	145,000	0	145,000	
消耗器具備品費支出	2,500,000	4,390,197	-1,890,197	175.61
保険料支出	560,000	4,715,641	-4,155,641	842.08
賃借料支出	6,000,000	6,697,412	-697,412	111.62
教育指導費支出	90,000	228,109	-138,109	253.45
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	600,000	568,351	31,649	94.73
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	20,000	200	19,800	1.00
事務費支出	10,750,000	9,700,411	1,049,589	90.24
福利厚生費支出	905,000	455,525	449,475	50.33
職員被服費支出	50,000	798,886	-748,886	*****
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	630,000	34,576	595,424	5.49
事務消耗品費支出	220,000	228,323	-8,323	103.78
印刷製本費支出	720,000	716,921	3,079	99.57
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,893,000	1,077,010	815,990	56.89
通信運搬費支出	330,000	172,961	157,039	52.41
会議費支出	0	105	-105	
広報費支出	0	16,500	-16,500	
業務委託費支出	4,968,000	5,126,808	-158,808	103.20
手数料支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	33,770	-33,770	
保守料支出	594,000	563,200	30,800	94.81
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	340,000	357,000	-17,000	105.00
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	100,000	118,826	-18,826	118.83
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	81,221	-81,221	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	187,600,000	197,608,752	-10,008,752	105.34
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	82,800,000	86,293,641	-3,493,641	104.22
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	1,758,000	-1,758,000	
施設整備等補助金収入	0	1,758,000	-1,758,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	6,000,000	-6,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	7,758,000	-7,758,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	7,000,000	10,404,000	-3,404,000	148.63
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	7,000,000	6,468,000	532,000	92.40
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	264,000	-264,000	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	3,672,000	-3,672,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	7, 000, 000	10, 404, 000	-3, 404, 000	148. 63
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-7, 000, 000	-2, 646, 000	-4, 354, 000	37. 80
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	0	0	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	1, 956, 895	-1, 956, 895	
退職給付引当資産支出	0	1, 956, 895	-1, 956, 895	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉部 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	80,000,000	-80,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	80,000,000	-80,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	81,956,895	-81,956,895	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-81,956,895	81,956,895	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	75,800,000	1,690,746	74,109,254	2.23
前期末支払資金残高 (12)	155,372,934	155,372,934	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	231,172,934	157,063,680	74,109,254	67.94

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
老人福祉事業収入	44,412,000	43,664,877	747,123	98.32
措置事業収入	0	0	0	
運営事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	44,412,000	43,664,877	747,123	98.32
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
保育所運営費収入	0	0	0	
私的契約利用料収入	0	0	0	
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
授産事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入 (公費)	0	0	0	
入院診療収入 (一般)	0	0	0	
室料差額収入	0	0	0	
外来診療収入 (公費)	0	0	0	
外来診療収入 (一般)	0	0	0	
保健予防活動収入	0	0	0	
受託検査・施設利用収入	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (公費)	0	0	0	
訪問看護療養費収入 (一般)	0	0	0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
(保険等査定減)	0	0	0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	45	-45	
その他の収入	0	91,440	-91,440	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	91,440	-91,440	
退職給付収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	44,412,000	43,756,362	655,638	98.52
支出				
人件費支出	24,200,000	23,555,344	644,656	97.34
役員報酬支出	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	11,300,000	9,349,160	1,950,840	82.74
職員賞与支出	2,000,000	1,969,000	31,000	98.45
非常勤職員給与支出	8,500,000	10,374,892	-1,874,892	122.06
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	44,500	-44,500	
法定福利費支出	2,400,000	1,817,792	582,208	75.74
事業費支出	13,500,000	14,042,041	-542,041	104.02
給食費支出	7,530,000	8,071,452	-541,452	107.19
介護用品費支出	20,000	0	20,000	
医薬品費支出	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	170,000	242,043	-72,043	142.38
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	170,000	135,630	34,370	79.78
教養娯楽費支出	200,000	180,156	19,844	90.08
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,800,000	3,570,271	229,729	93.95
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	567,499	-367,499	283.75
保険料支出	400,000	79,515	320,485	19.88
賃借料支出	1,000,000	1,190,762	-190,762	119.08
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	10,000	4,713	5,287	47.13
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,000,000	5,735,392	1,264,608	81.93
福利厚生費支出	200,000	135,468	64,532	67.73
職員被服費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	80,000	78,415	1,585	98.02
印刷製本費支出	120,000	80,482	39,518	67.07
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	130,000	135,170	-5,170	103.98
通信運搬費支出	180,000	213,211	-33,211	118.45
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,600,000	1,573,372	1,026,628	60.51
手数料支出	40,000	34,210	5,790	85.53

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	50,000	0	50,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,000,000	2,975,100	24,900	99.17
保守料支出	150,000	154,440	-4,440	102.96
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	30,000	0	30,000	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	380,000	355,524	24,476	93.56
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇事業支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	1,292,000	1,156,000	136,000	89.47
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	45,992,000	44,488,777	1,503,223	96.73
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,580,000	-732,415	-847,585	46.36
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	630,000	-630,000	
施設整備等補助金収入	0	630,000	-630,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
権利等売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	630,000	-630,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	8,000,000	0	100.00
固定資産取得支出	0	201,146	-201,146	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	201,146	-201,146	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利等取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
過年度固定資産取得支出（長期未払金）	0	0	0	
〇〇取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（有形）	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出（無形）	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	8,000,000	8,201,146	-201,146	102.51
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-8,000,000	-7,571,146	-428,854	94.64
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券売却収入（その他の資産）	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金収入	0	0	0	
公益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
収益事業区分長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
社会福祉事業区分繰入金収入	0	10,000,000	-10,000,000	
公益事業区分繰入金収入	0	0	0	
収益事業区分繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
基本財産定期預金取崩収入	0	0	0	
差入保証金返還収入	0	0	0	
その他の固定資産回収収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	-10,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本財産）	0	0	0	
投資有価証券取得支出（その他の資産）	0	0	0	
積立資産支出	0	57,822	-57,822	
退職給付引当資産支出	0	57,822	-57,822	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生活支援付高齢者住宅・仁 資金収支計算書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	消化率 (%)
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
公益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
収益事業区分長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
社会福祉事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
公益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
収益事業区分長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	0	
公益事業区分繰入金支出	0	0	0	
収益事業区分繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
基本財産定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
役員等借入金返還支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	57,822	-57,822	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	9,942,178	-9,942,178	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,580,000	1,638,617	-11,218,617	-17.10
前期末支払資金残高 (12)	2,844,682	2,844,682	0	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-6,735,318	4,483,299	-11,218,617	-66.56